

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

az Allianz Életprogramokhoz

A SZERZŐDŐ ADATAI:

Szerződésszám: _____
Családi és utónév: _____
Lakcím: _____ helység,
_____ út/utca, házszám
Telefonszám (vezeték): _____ Telefonszám (mobil): _____
E-mail cím: _____

a) Természetes személy szerződő esetén:

Születési ideje: _____ év _____ hó _____ nap

Az azonosító okmány típusa:² ☐ Személyi igazolvány ☐ Személyazonosító igazolvány ☐ Útleve ☐ Kártyás vezetői engedély

Az azonosító okmány száma: _____ Lakcímet igazoló kártya száma: _____

Adóazonosító jel: _____

b) Nem természetes személy szerződő esetén:

Jogi személy neve, rövidített neve: _____

Székhely/magyarországi _____ helység,

fióktelep címe: _____ út/utca, házszám

Fő tevékenységi kör: _____

Képviselőre jogosultak neve, beosztása:

Családi és utónév: _____ Beosztás: _____

Családi és utónév: _____ Beosztás: _____

Kézbesítési megbízott adatai:

Családi és utónév: _____

Lakcím, ennek hiányában _____ helység,

tartózkodási hely: _____ út/utca, házszám

Telefonszám (vezeték): _____ Telefonszám (mobil): _____

E-mail cím: _____

Cégjegyzékszám/határozati, nyilvántartási szám: _____ Adószám: _____ - _____ - _____

Alulírott szerződő a fent megjelölt szerződésben a szerződési feltételek értelmében az alábbi rendelkezést kérem végrehajtani.^{2,3}

☐ Eszközalapok arányának rendszeres rögzítése (A befektetett egységek eszközalapok közötti megosztási arányának rendszeres igazítása a befizetett díjak befektetésére vonatkozó hatályos rendelkezésnek megfelelően.) A végrehajtás hatálya a jelen rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezésének napját követő hónap 1-je.

☐ Hozamfigyelő II. szolgáltatás (Értesítés küldése sms-ben és/vagy e-mailben a szerződő által kiválasztott eszközalapok árfolyamának adott mértéket meghaladó emelkedése, illetve csökkenése esetén, valamint automatikus átváltás igénylése.)

☐ A megjelölt befektetési stratégiára vonatkozóan új rendelkezést kívánok tenni, vagy érvényben lévő rendelkezésemet kívánom megváltoztatni.

☐ Jelenleg érvényben lévő, a megjelölt befektetési stratégiára vonatkozó rendelkezésemet – a rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezése hónapjának végével – visszavonom.

ESZKÖZALAPOK ARÁNYÁNAK RENDSZERES RÖGZÍTÉSE ESETÉN:

Az alábbiakban megjelölt típusú befektetett egységeim eszközalapok közötti megosztását kérem a befizetett díjak utolsó érvényes befektetési arányaihoz igazítani az alábbi rendszerességgel:²

☐ havonta ☐ negyedévente ☐ félévente ☐ évente

Rendelkezésem a következő típusú egységekre vonatkozik:²

☐ rendszeres/egyszeri díjból és eseti díjból képzett egységek

☐ kizárólag a rendszeres/egyszeri díjból képzett egységek

☐ kizárólag az eseti díjból képzett egységek

¹ A rendelkezés faxon és a fenti e-mail címre küldött, e-mailhez csatolt szkennelt dokumentumként is továbbítható, amennyiben a rendelkezés a biztosítónál, a szerződőhöz (ügyfélhez) kapcsolt e-mail címről kerül továbbításra. ² Megfelelő rész jelölendő (x jellel). ³ A nyomtatványon csak egyféle befektetési stratégiáról rendelkezhet. A továbbiakban megjelölt válaszok az itt kiválasztott befektetési stratégiára vonatkoznak.

HOZAMFIGYELŐ II. SZOLGÁLTATÁS ESETÉN:

Az eszközalapok egységeinek árfolyamváltozása esetén értesítést és a megjelölt eszközalapokra automatikus átváltást kérek a következők szerint:¹

Eszközalap neve	Árfolyam min. értéke (Ft/db)	Árfolyam max. értéke (Ft/db)	Árfolyam csökkenés (%) ²	Árfolyam emelkedés (%) ²	Automatikus átváltást kérek ³
_____	_____	_____	_____	_____	☐
_____	_____	_____	_____	_____	☐
_____	_____	_____	_____	_____	☐
_____	_____	_____	_____	_____	☐
_____	_____	_____	_____	_____	☐
_____	_____	_____	_____	_____	☐

Az értesítést az alábbiakban megadott

- ☐ mobil-telefonszámra
☐ e-mail címre
☐ mobil telefonszámra és e-mail címre kérem.

Telefonszám (mobil): +36 _____ / _____

E-mail cím: _____

Alulírott szerződő tisztában vagyok az e-mailben küldött adatok és információ biztonsági kockázatával.

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY

- a szerződésen egyidőben egy befektetési stratégia (az eszközalapok arányának rendszeres rögzítése vagy a hozamfigyelő, illetve a hozamfigyelő II. szolgáltatás) lehet érvényben, új szolgáltatás hatálybalépésével a szerződésen már érvényben lévő befektetési stratégia törölődik,
- a hozamfigyelő szolgáltatás legfeljebb 6 db eszközalapra, a hozamfigyelő II. szolgáltatás korlátlan számú eszközalapra igényelhető,
- a hozamfigyelő II. szolgáltatásban az értesítésre vonatkozó árfolyam változás és az automatikus átváltásra vonatkozó árfolyam csökkenés szerződő által meghatározható mértékét a biztosító korlátozhatja, az eszközalap kockázatoságától függő mértékben. A szerződő a biztosító által megadott limit figyelembe vételével rendelkezhet az árfolyam változás, illetve az árfolyam csökkenés mértékéről.
- a hozamfigyelő és a hozamfigyelő II. szolgáltatásban a szerződőnek az általa meghatározott, Ft/db, illetve százalékos érték átlépésének időpontjára számított veszteséget meghaladó vesztesége is keletkezhet az átváltás végrehajtása és az árfolyam csökkenés bekövetkezése napjának (aktiválódási napnak) eltérése miatt alkalmazott eltérő árfolyamok következtében.
- a hozamfigyelő és a hozamfigyelő II. szolgáltatásban amennyiben egy hirtelen árfolyamesés bekövetkezése esetén az érintett eszközalapban elhelyezett egységek átváltásra kerülnek az előre meghatározott eszközalapba, az Általános Szerződési Feltételek szerint meghatározott értékelési napra érvényes árfolyamon, akkor az az adott értékelési napig előálló veszteség realizálását jelenti.
- a biztosítónak a szolgáltatással kapcsolatos felelőssége az automatikus átváltás feltételeinek fennállta esetén az automatikus átváltás végrehajtására terjed ki.
- az automatikus átváltást követően a jövőbeli rendszeres díjak változatlan arányok mellett továbbra is ugyanabba az eszközalapba kerülnek befektetésre. Tehát az átváltással egyidőben nem történik átirányítás.
- a hozamfigyelő II. szolgáltatás a jelen rendelkezés biztosítóhoz történő beérkezését követő hónap első napján indul el, ha a rendelkezés a hónap végét megelőző 8. napig beérkezik a biztosítóhoz. Minden egyéb esetben a szolgáltatás a rendelkezés beérkezését követő második hónap első napján indul.
- ha a szerződő az ajánlattétellel egyidőben rendelkezik a hozamfigyelő II. szolgáltatás elindításáról, akkor a szolgáltatás legkésőbb a tartam kezdetével egyidőben megkezdődik, ha az ajánlattételre a hónap végét megelőző 15. napig kerül sor. Minden egyéb esetben legkésőbb a tartam kezdetét követő hónap első napján kezdődik el a szolgáltatás.
- a biztosító a jelen nyilatkozatban megadott telefonszámra és/vagy e-mail címre mindaddig joghatályosan küldhet adatot, információt, amíg a telefonszám és/vagy e-mail cím megváltozásáról szóló bejelentés vagy a szolgáltatás megszüntetéséről szóló rendelkezés nem érkezett be a biztosítóhoz (pl. telefon elvesztése, megsemmisülése esetén),
- a tranzakció végrehajtásáért a biztosító költséget vonhat le, melynek mértékét a hatályos „B” jelű Kondíciós lista tartalmazza.

☐ A fenti nyilatkozaton megadott adataimat igazolom.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

_____ a szerződő saját kezű aláírása, jogi személy esetén cégszerű aláírása

¹ Eszközalapokként a minimum árfolyam vagy az árfolyam csökkenés mértéke, és a maximum árfolyam vagy az árfolyam emelkedés mértéke jelölhető meg. ² Az árfolyam csökkenés és az árfolyam emelkedés választható mértékei a biztosító honlapján, a https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/dokumentumtar.html#eletprogram oldalon érhetők el. ³ Automatikus átváltásra csak árfolyamcsökkenés esetén kerül sor. Az automatikus átváltás a megjelölt eszközalapban lévő egységek 100 százalékának a Pénzügyi Forint eszközalap egységeire történő átváltását jelenti. Az automatikus átváltás az árfolyamcsökkenés bekövetkezésének napját követő napon kerül végrehajtásra.